

Informativo Mensal de Rentabilidade

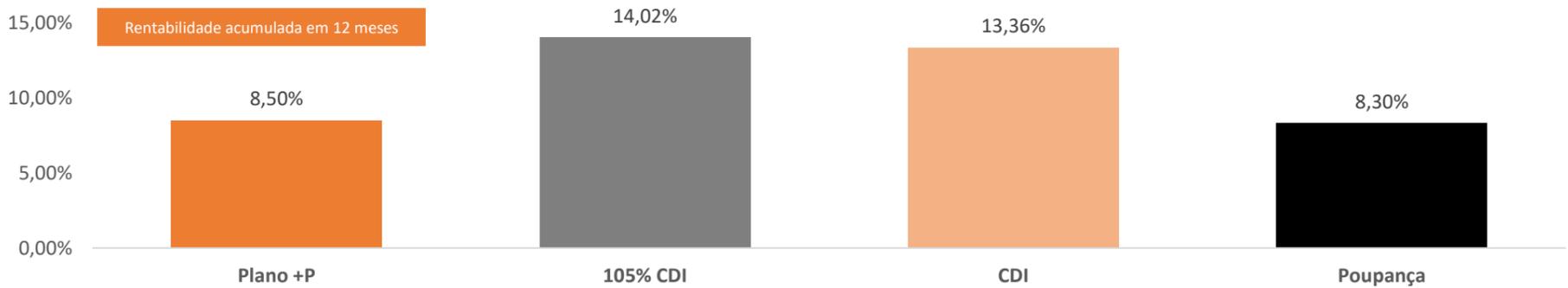
Setembro – 2023 – Plano Mais Previdência Família

Comentários:

No mês de setembro continuou a tendência global de aumento das taxas de juros, liderada pelos EUA, causando volatilidade nos mercados e alta no dólar, embora a economia americana permaneça resiliente. Bancos centrais globais estão ajustando políticas monetárias para combater a inflação, como reflete a pausa do Federal Reserve dos EUA, que mantém a taxa de juros entre 5,25% - 5,50%. No entanto, novas projeções econômicas apontam para uma taxa de juros mais alta no curto prazo, devido às expectativas de crescimento contínuo e redução do desemprego nos EUA. No Brasil, a bolsa e ativos de renda fixa tiveram desempenho fraco devido à turbulência global. O COPOM reduziu a SELIC de 13,25% para 12,75%, com sinalização de mais cortes de -0,50% à frente, condicionados à inflação e atividade econômica. O COPOM destacou a importância de o governo cumprir as metas fiscais após dois comunicados sem menção ao tema fiscal. O Plano Mais Previdência Família obteve retorno de 0,63%, atingindo 8,50% no acumulado de 12 meses.

Rentabilidades 12 Meses (%)

Plano	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	2023	12 Meses
Plano +P	0,87%	0,52%	0,98%	-0,09%	0,36%	0,64%	0,71%	1,04%	0,80%	0,79%	0,95%	0,63%	5,97%	8,50%
105% CDI	1,07%	1,07%	1,18%	1,18%	0,97%	1,23%	0,96%	1,18%	1,13%	1,12%	1,20%	1,02%	10,42%	14,02%
CDI	1,02%	1,02%	1,12%	1,12%	0,92%	1,17%	0,91%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	9,90%	13,36%
Poupança	0,65%	0,65%	0,71%	0,71%	0,58%	0,67%	0,67%	0,71%	0,68%	0,66%	0,72%	0,57%	6,13%	8,30%



Ativo	Saldo do Mês	% do Plano	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	Rentabilidade 2023
Renda Fixa	11.380.381	88,71%	-0,26%	0,47%	0,84%	0,78%	1,35%	1,22%	1,09%	1,05%	0,75%	7,52%
Itaú Soberano	5.436.257	42,38%	1,12%	0,92%	1,15%	0,89%	1,14%	1,08%	1,06%	1,14%	0,98%	9,89%
Icatu Vangaurda CP LP	89.422	0,70%	0,02%	0,19%	0,82%	0,79%	1,25%	1,19%	1,25%	1,35%	1,14%	8,28%
Sparta TOP CP	1.142.555	8,91%	-0,65%	0,32%	0,77%	0,73%	1,60%	1,35%	1,57%	1,73%	1,16%	8,89%
Itaú Optimus	2.074.423	16,17%						0,79%	1,07%	1,06%	0,76%	3,73%
Itaú IMA-B5	2.637.724	20,56%			0,03%	0,89%	0,56%	1,17%	0,96%	0,59%	0,12%	4,40%
Investimentos Estruturados	1.350.946	10,53%	0,84%	0,13%	-0,48%	0,51%	0,00%	-0,88%	-0,82%	0,38%	0,21%	-0,12%
SN Capital	671.977	5,24%	1,76%	0,49%	-0,64%	0,39%	-0,84%	-3,19%	-2,18%	1,56%	0,50%	-2,24%
Vinland Macro	678.969	5,29%	-0,08%	-0,23%	-0,32%	0,64%	0,84%	1,45%	0,53%	-0,75%	-0,08%	2,00%
Disponível	97.029	0,76%										
Total	12.828.357											

